

公益社団法人山形県シルバー人材センター連合会

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
労働者派遣事業収益	720,000	768,000	△48,000	
労働者派遣事業収益	720,000	768,000	△48,000	労働者派遣事業収益
有料職業紹介事業収益	200	170	30	
有料職業紹介事業収益	200	170	30	有料職業紹介事業収益
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	20,795	33,000	△12,205	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	20,795	33,000	△12,205	国からの事業受託収益
高齢者新規就業支援事業受託収益	5,970	5,970	0	
高齢者新規就業支援事業受託収益	5,970	5,970	0	県からの事業受託収益
受取会費	2,530	2,530	0	
正会員受取会費	2,350	2,350	0	拠点センター会費収益
賛助会員受取会費	180	180	0	関係団体会費収益
受取補助金等	26,542	20,099	6,443	
受取国庫補助金	13,000	9,781	3,219	国からの補助金
受取県補助金	13,000	9,781	3,219	県からの補助金
受取全シ協支援事業費	542	537	5	全シ協からの助成金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定預金 利息
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	普通預金 利息
経常収益計	776,039	829,771	△53,732	
(2) 経常費用				
事業費	769,772	823,504	△53,732	事業実施に要する経費
支払会員賃金	552,000	590,060	△38,060	労働者派遣事業会員賃金
支払会員交通費	10,200	11,600	△1,400	労働者派遣事業会員交通費
支払会員法定福利費	5,000	4,200	800	労働者派遣事業会員労働保険料、社会保険料
支払会員退職給付費用	550	330	220	労働者派遣事業会員年金基金掛金
支払会員福利厚生費	41	41	0	労働者派遣事業会員労災による休業補償
給料手当	16,890	16,890	0	職員給与、期末・勤勉手当等
法定福利費	6,100	5,900	200	労働保険料、社会保険料
退職給付費用	1,350	1,350	0	中退共掛金、退職金引当金、企業年金基金掛金
福利厚生費	150	150	0	健康診断料等
会議費	100	100	0	事業打合せ会議費
旅費交通費	880	360	520	職員、講師旅費交通費
通信運搬費	2,950	3,300	△350	郵便料、電話料等
減価償却費	880	880	0	什器備品減価償却
消耗品費	1,230	1,690	△460	事業用消耗品等
修繕費	75	75	0	車両・機材修理費
印刷製本費	2,850	5,130	△2,280	各種帳票、事業パンフレット、ポスター、派遣ハンドブック、カレンダー等

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
賃借料	4,060	4,060	0	事務所借上げ料、事務機器リース料、受託事業講習会場料等
保険料	1,420	1,420	0	自動車保険料、派遣賠償保険料、受託事業講習損害保険等
諸謝金	21,000	19,481	1,519	事業推進員、産業医、講師謝金等
租税公課	58,300	61,810	△3,510	消費税、自動車税等
委託費	16,546	18,767	△2,221	システム利用料、受託事業講習委託費及び事務機器保守料等
活動拠点委託費	63,400	68,070	△4,670	労働者派遣事業及び有料職業事業に関する経費
広報費	2,600	6,840	△4,240	受託事業に係る広報
支払手数料	1,200	1,000	200	金融機関の振込手数料
管 理 費	6,267	6,267	0	法人運営に要する経費
給料手当	2,250	2,250	0	職員給与、期末・勤勉手当等
法定福利費	350	350	0	労働保険料、社会保険料
退職給付費用	100	90	10	中退共掛金、退職金引当金、企業年金基金掛金
福利厚生費	27	27	0	
会議費	150	150	0	総会・理事会会議費等
役員等旅費交通費	800	800	0	役員旅費交通費等
通信運搬費	150	150	0	郵便料、電話料等
減価償却費	30	30	0	
消耗品費	200	200	0	消耗品費等
印刷製本費	200	380	△180	議案書印刷代等
賃借料	450	400	50	総会・理事会会場借上げ料、事務所借上げ料、事務機器リース料等
保険料	80	80	0	役員賠償、個人情報漏えい保険料等
租税公課	270	200	70	
支払負担金	250	300	△50	全シ協各団体年会費等
委託費	700	595	105	各種委託料
支払手数料	45	30	15	金融機関手数料
支払利息	10	30	△20	当座貸越利息
雑費	205	205	0	諸雑費
経常費用計	776,039	829,771	△53,732	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	

科 目	予算額	前年度 予算額	増減	摘 要
一般正味財産期首残高	30,467	30,467	0	
一般正味財産期末残高	30,467	30,467	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	30,467	30,467	0	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

財政調整積立資産取崩	10,000千円
寄付金積立資産取崩	205千円

2. 預り補助金等に関する見込

預かり国庫補助金	167,517千円
連合交付金	167,517千円
・高年齢者就業機会確保事業費	111,548千円
・高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費	55,969千円

3. 労働者派遣収益の増加に連動する費用（支払会員賃金、支払会員交通費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 借入金限度額

令和4年度における山形銀行からの短期借入金限度額は30,000千円とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	あり	
借入先	金額	用途
山形銀行本店営業部	30,000,000円	年度当初における派遣労働会員に対する賃金及び経費の支払い等、事業運営に必要な運転資金として一時的な借入れ。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし